

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТОМ

(заполняется бенефициарным владельцем/ клиентом/ его представителем, действующим на законных основаниях)

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА(полное наименование (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица, индивидуального предпринимателя))« ____ » _____ 201__ г.
(дата заполнения)

1.	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) бенефициарного владельца клиента	
2.	Признан бенефициарным владельцем в силу того, что:	
	Прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале клиента или владеет более 25% от общего числа акций клиента с правом голоса (для юридических лиц), а именно:	<input type="checkbox"/> _____; (размер доли в процентах)
	Имеет возможность контролировать действия клиента	<input type="checkbox"/>
3.	Дата рождения	
4.	Место рождения	
5.	Гражданство	
6.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	наименование	
	серия (при наличии) и номер	
	орган, выдавший документ	
	дата выдачи	
	код подразделения (при наличии)	
7.	Данные миграционной карты:	
	номер карты	
	дата начала срока пребывания в РФ	
	дата окончания срока пребывания в РФ	
8.	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:	
	наименование	
	серия (если имеется)	
	номер	
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
9.	Адрес места жительства (регистрации)	
	Адрес места пребывания	
	Почтовый адрес (при наличии)	
10.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при его наличии)	
11.	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при его наличии)	
12.	Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)	
13.	Адрес электронной почты (при наличии)	
14.	Подпись бенефициарного владельца/ клиента/ его представителя (указать фамилию и инициалы), печать (для ИП, ЮЛ)	